



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510082	0,00	162,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510083	182,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510083	0,00	182,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510084	182,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510084	0,00	182,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510085	238,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510085	0,00	238,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510086	264,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510086	0,00	264,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510087	400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510087	0,00	400,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510088	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510088	0,00	300,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510089	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510089	0,00	600,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510090	1.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510090	0,00	1.250,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510091	450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510091	0,00	450,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510092	1.342,15	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510092	0,00	1.342,15
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510093	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510093	0,00	500,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510094	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510094	0,00	150,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510095	569,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510095	0,00	569,31
			Total do Dia:	18.371,04	18.371,04
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544795	5.607,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544795	0,00	5.607,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544819	37.869,24	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544819	0,00	37.869,24
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544960	15.962,61	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544960	0,00	15.962,61
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544984	16.901,58	0,00
21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544984	0,00	16.901,58
			Total do Dia:	76.340,43	76.340,43
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463065	35.292,19	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463066	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463067	0,00	7.347,96
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463068	242,40	0,00
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463069	0,00	2.953,53
31110002 AJUDA DE CUSTO	243-7		232/463070	0,00	1.406,87
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463071	765,00	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463072	0,00	2.927,36
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463073	0,00	250,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463074	7.179,63	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463074	0,00	7.179,63
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463075	1.012,66	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463075	0,00	1.012,66
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463076	2.081,91	0,00
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	232/463076	0,00	2.081,91
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	232/463077	2.871,81	0,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463077	0,00	2.871,81
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463078	0,00	21.777,47
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463079	0,00	693,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463080	6.300,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463081	1.260,00	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463081	0,00	1.260,00
			Total do Dia:	57.369,20	57.369,20
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462503	24.449,21	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462504	372,32	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462505	0,00	24.821,53
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462506	16.541,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462507	255,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462508	0,00	17.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462509	204,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462510	32.326,78	0,00

486

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a checkmark on the right.



SEMPRE
FOLHA

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462511	727,18	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462512	0,00	33.053,96
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462513	281.169,85	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462514	6.324,88	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462515	0,00	287.494,73
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462516	10.334,09	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462517	66,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462518	488,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462519	0,00	11.111,92
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462520	222,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462521	9.352,30	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462522	60,34	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462523	442,48	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462524	0,00	10.056,24
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462525	201,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462526	121.483,31	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462527	2.013,54	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462528	7.382,96	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462529	0,00	134.235,70
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462530	3.355,89	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462531	200.291,96	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462532	3.262,08	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462533	9.568,78	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462534	0,00	217.472,27
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462535	4.349,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462536	182.708,19	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462537	2.975,70	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462538	8.728,73	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462539	0,00	198.380,22
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462540	3.967,60	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462541	9.730,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462542	150,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462543	0,00	10.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462544	120,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462545	32.109,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462546	495,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462547	0,00	33.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462548	396,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462549	68.110,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462550	1.050,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462551	0,00	70.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462552	840,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462553	80.533,26	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462554	350,94	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462555	1.838,23	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462556	0,00	83.558,01
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462557	835,58	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462558	38.949,25	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462559	645,57	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462560	2.367,08	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462561	0,00	43.037,85
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462562	1.075,95	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462563	300.311,55	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462564	0,00	303.345,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462565	3.033,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462566	13.056,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462566	0,00	13.056,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462568	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462569	0,00	13.056,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462570	130,56	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462571	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462572	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462573	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462574	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462575	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462576	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462577	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462578	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462579	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462580	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462581	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462582	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 570 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462583	7.850,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 570 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462583	0,00	7.850,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510096	2.548,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510096	0,00	2.548,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510097	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510097	0,00	500,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510098	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510098	0,00	300,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510099	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510099	0,00	160,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510100	330,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510100	0,00	330,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGOT VT/VR - CONF EXTRATO	0/510101	364,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGOT VT/VR - CONF EXTRATO	0/510101	0,00	364,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510102	394,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510102	0,00	394,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510103	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510103	0,00	500,00
			Total do Dia:	5.096,00	5.096,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510104	4.981,79	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510104	0,00	4.981,79
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510105	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510105	0,00	20,00
31110004 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510106	245,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510106	0,00	245,30
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510107	123,73	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510107	0,00	123,73
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/510108	20,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/510108	0,00	20,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510111	3.066,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510111	0,00	3.066,17
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510112	1.546,59	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510112	0,00	1.546,59
			Total do Dia:	10.003,58	10.003,58
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510113	2.970,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510113	0,00	2.970,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510114	1.070,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510114	0,00	1.070,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510115	1.899,90	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510115	0,00	1.899,90
			Total do Dia:	5.939,90	5.939,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510116	1.752,26	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510116	0,00	1.752,26
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510117	1.016,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510117	0,00	1.016,12
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510118	1.349,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510118	0,00	1.349,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510120	4.141,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510120	0,00	4.141,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510122	2.124,54	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510122	0,00	2.124,54
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510123	234,77	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510123	0,00	234,77
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510125	876,13	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510125	0,00	876,13
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510126	876,13	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510126	0,00	876,13
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510127	1.016,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510127	0,00	1.016,12
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510128	1.349,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510128	0,00	1.349,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510129	1.180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510129	0,00	1.180,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510130	150,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]

103

244



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510130	0,00	150,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510131	569,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510131	0,00	569,31
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510132	460,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510132	0,00	460,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510133	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510133	0,00	2.500,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510135	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510135	0,00	1.641,10
			Total do Dia:	21.235,48	21.235,48
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510136	1.693,46	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510136	0,00	1.693,46
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510138	1.693,46	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510138	0,00	1.693,46
			Total do Dia:	3.386,92	3.386,92
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510140	243.170,28	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510140	0,00	243.170,28
11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR TRANSF - CON EXTRATO	0/510142	243.170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR TRANSF - CON EXTRATO	0/510142	0,00	243.170,00
			Total do Dia:	486.340,28	486.340,28
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510143	12.948,57	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510143	0,00	12.948,57
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510144	360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510144	0,00	360,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510145	9.142,26	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510145	0,00	9.142,26
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510150	2.307,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510150	0,00	2.307,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM- CONF EXTRATO	0/510151	390,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM- CONF EXTRATO	0/510151	0,00	390,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510153	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510153	0,00	180,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR- CONF EXTRATO	0/510154	569,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR- CONF EXTRATO	0/510154	0,00	569,31
			Total do Dia:	25.897,14	25.897,14
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510155	2.213,79	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510155	0,00	2.213,79
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510157	2.213,79	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510157	0,00	2.213,79
			Total do Dia:	4.427,58	4.427,58
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510162	8.132,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510162	0,00	8.132,94
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510163	1.128,24	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510163	0,00	1.128,24
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/510164	531,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/510164	0,00	531,17
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510165	776,16	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510165	0,00	776,16
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510166	1.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510166	0,00	1.250,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/510167	280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/510167	0,00	280,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510168	4.167,37	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510168	0,00	4.167,37
			Total do Dia:	16.265,88	16.265,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510169	900,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510169	0,00	900,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510170	900,00	0,00

482

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510170	0,00	900,00
Total do Dia:				1.800,00	1.800,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/510171	998,15	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/510171	0,00	998,15
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510176	559,94	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510176	0,00	559,94
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGOT VTVR - CONF EXTRATO	0/510182	438,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGOT VTVR - CONF EXTRATO	0/510182	0,00	438,21
Total do Dia:				1.996,30	1.996,30
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476822	36.770,56	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476823	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476824	0,00	8.280,07
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476825	242,40	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476826	0,00	3.075,33
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476827	0,00	1.406,87
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7			765,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476828	0,00	1.714,12
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476829	0,00	250,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476830	0,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476831	7.475,31	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476831	0,00	7.475,31
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476832	1.121,29	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476832	0,00	1.121,29
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476833	2.167,81	0,00
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	233/476833	0,00	2.167,81
21120004 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	233/476834	2.990,09	0,00
21120004 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476834	0,00	2.990,09
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476835	0,00	23.415,17
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476836	0,00	462,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476837	4.200,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476838	840,00	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476838	0,00	840,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476839	0,00	3.738,00
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	234/476840	12.835,11	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	234/476841	1.026,78	0,00
21120008 13° SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO 13 NO MES	234/476841	0,00	1.026,78
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	234/476842	0,00	12.835,11
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476868	293.755,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476869	6.676,26	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476870	0,00	303.466,65
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476871	3.034,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476872	33.773,80	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476873	767,59	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476874	0,00	34.890,29
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476875	348,90	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476876	198.376,47	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476877	3.230,89	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476878	9.477,27	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476879	0,00	215.392,48
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476880	4.307,85	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476881	26.308,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476882	405,57	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476883	0,00	27.038,31
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476884	324,46	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476885	26.308,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476886	405,57	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476887	0,00	27.038,31
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476888	324,46	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476889	15.568,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476890	240,00	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476891	0,00	16.000,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476892	192,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476893	4.858,17	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476894	39,93	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476895	292,82	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476896	0,00	5.324,02
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476897	133,10	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476898	80.533,26	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476899	350,94	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476900	1.838,23	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476901	0,00	83.558,01
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476902	835,58	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476903	9.535,40	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476904	147,00	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476905	0,00	9.800,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476906	117,60	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476907	58.574,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476908	903,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]

246
n

105



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510223	10.698,30	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510223	0,00	10.698,30
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510224	5.615,92	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510224	0,00	5.615,92
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510225	5.082,38	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510225	0,00	5.082,38
			Total do Dia:	21.396,60	21.396,60
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510251	1.358,17	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510251	0,00	1.358,17
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510261	1.358,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510261	0,00	1.358,17
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/510268	0,28	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/510268	0,00	0,28
			Total do Dia:	2.716,62	2.716,62
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEV TED - CONF EXTRATO	0/510272	1.389,00	0,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	DEV TED - CONF EXTRATO	0/510272	0,00	1.389,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510282	6.922,44	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510282	0,00	6.922,44
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510287	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510287	0,00	2.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510288	1.400,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510288	0,00	1.400,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510294	1.389,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510294	0,00	1.389,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510303	1.271,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510303	0,00	1.271,10
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510306	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510306	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510308	1.666,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510308	0,00	1.666,98
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510310	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510310	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510312	1.389,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510312	0,00	1.389,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510313	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510313	0,00	2.000,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510316	1.400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510316	0,00	1.400,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510318	11,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510318	0,00	11,00
			Total do Dia:	23.422,88	23.422,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510319	559,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510319	0,00	559,94
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510320	900,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510320	0,00	900,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510321	4.840,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510321	0,00	4.840,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510322	559,94	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510322	0,00	559,94
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510323	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510323	0,00	300,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510324	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510324	0,00	600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510325	4.740,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510325	0,00	4.740,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510326	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510326	0,00	100,00
			Total do Dia:	12.599,88	12.599,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510327	3,46	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510327	0,00	3,46
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510328	1.690,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

107 248 n



NPJ: 14.417.792/0001-09
 onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510328	0,00	1.690,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510329	1.693,46	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510329	0,00	1.693,46
CC 776-8				
Total do Dia:			3.386,92	3.386,92
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510330	396,00	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510330	0,00	396,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6 PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510331	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510331	0,00	180,00
CC 776-8				
21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510332	216,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510332	0,00	216,00
CC 776-8				
Total do Dia:			792,00	792,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510333	296,09	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510333	0,00	296,09
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510334	1.000,00	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510334	0,00	1.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510335	53.363,00	0,00
CC 776-8				
11110001 CAIXA GERAL	1-9 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510335	0,00	53.363,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510336	5.570,40	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510336	0,00	5.570,40
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510337	1.296,09	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510337	0,00	1.296,09
CC 776-8				
11110001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510338	53.352,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510338	0,00	53.352,00
CC 776-8				
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510339	730,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510339	0,00	730,40
CC 776-8				
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510340	4.840,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510340	0,00	4.840,00
CC 776-8				
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/510341	11,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/510341	0,00	11,00
CC 776-8				
Total do Dia:			120.458,98	120.458,98
11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1 VLR APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/510342	140.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 VLR APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/510342	0,00	140.000,00
CC 776-8				
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510343	146.821,10	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510343	0,00	146.821,10
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510344	6.821,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510344	0,00	6.821,10
CC 776-8				
Total do Dia:			293.642,20	293.642,20
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510345	6.861,00	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510345	0,00	6.861,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510346	6.850,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510346	0,00	6.850,00
CC 776-8				
11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1 VLR APLICACAO - CONF EXTRATO	0/510347	139.990,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 VLR APLICACAO - CONF EXTRATO	0/510347	0,00	139.990,00
CC 776-8				
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510348	11,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510348	0,00	11,00
CC 776-8				
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 VLR RESGATE AUT - CONF EXTRATO	0/510349	139.990,00	0,00
CC 776-8				
11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1 VLR RESGATE AUT - CONF EXTRATO	0/510349	0,00	139.990,00
Total do Dia:			293.702,00	293.702,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510350	2.020,51	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510350	0,00	2.020,51
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510351	4.130,00	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510351	0,00	4.130,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510352	4.840,00	0,00
CC 776-8				
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510352	0,00	4.840,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510353	1.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510353	0,00	1.250,00
CC 776-8				
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510354	770,51	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510354	0,00	770,51

[Handwritten signatures and initials]



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022



ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510355	850,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510355	0,00	850,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510356	1.170,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510356	0,00	1.170,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510357	1.360,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510357	0,00	1.360,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510358	750,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510358	0,00	750,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510359	4.840,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510359	0,00	4.840,00
				Total do Dia:	21.981,02	21.981,02
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510360	4.995,99	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510360	0,00	4.995,99
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510361	480,00	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510361	0,00	480,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510362	1.320,13	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510362	0,00	1.320,13
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510363	1.139,52	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510363	0,00	1.139,52
21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510364	180,61	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510364	0,00	180,61
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510365	480,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510365	0,00	480,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510366	1.878,42	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510366	0,00	1.878,42
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510367	1.446,59	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510367	0,00	1.446,59
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510368	1.670,98	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510368	0,00	1.670,98
				Total do Dia:	13.592,24	13.592,24
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510369	11.279,43	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510369	0,00	11.279,43
31120014	IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO OORG GOV - CONF EXTRATO	0/510370	156,92	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO OORG GOV - CONF EXTRATO	0/510370	0,00	156,92
31120014	IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510371	162,34	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510371	0,00	162,34
31120014	IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510372	258,19	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510372	0,00	258,19
31120014	IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510373	95,58	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510373	0,00	95,58
21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510374	309,69	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510374	0,00	309,69
21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510375	194,81	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510375	0,00	194,81
21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510376	309,84	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510376	0,00	309,84
21120002	INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510377	114,69	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510377	0,00	114,69
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/510378	3.225,92	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/510378	0,00	3.225,92
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510379	2.029,24	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510379	0,00	2.029,24
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510380	3.227,44	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510380	0,00	3.227,44

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a scribble in the middle, and a checkmark with '250' and '109 n' on the right.



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
32110001 CC 776-8 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510381	1.194,77	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510381	0,00	1.194,77
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/510382	22.558,86 492,88	22.558,86 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510382	0,00	492,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510383	5.440,90	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510383	0,00	5.440,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510384	4.420,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510384	0,00	4.420,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510385	358,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510385	0,00	358,27
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510386	276,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510386	0,00	276,21
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510387	947,81	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510387	0,00	947,81
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510388	234,78	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510388	0,00	234,78
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510389	492,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510389	0,00	492,88
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510390	808,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510390	0,00	808,50
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510391	242,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510391	0,00	242,55
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510392	242,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510392	0,00	242,55
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510393	669,53	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510393	0,00	669,53
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510394	567,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510394	0,00	567,21
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510395	681,15	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510395	0,00	681,15
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510396	206,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510396	0,00	206,17
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510397	206,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510397	0,00	206,17
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510398	925,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510398	0,00	925,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510399	1.170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510399	0,00	1.170,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO- CONF EXTRATO	0/510400	1.400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO- CONF EXTRATO	0/510400	0,00	1.400,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510401	925,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510401	0,00	925,00
21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO FOLHA NO MES	Total do Dia: 236/498494	20.707,56 0,00	20.707,56 13.852,61
31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO 13 NO MES	236/498495	27.072,00	0,00
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO 13 NO MES	236/498496	242,40	0,00
31110009 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	PROVISAO 13 NO MES	236/498497	181,80	0,00
21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498498	0,00	2.272,84
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498499	0,00	1.406,87
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498500	5.521,74	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498500	0,00	5.521,74
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498501	763,97	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498501	0,00	763,97
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498502	1.601,05	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498502	0,00	1.601,05
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	236/498502	0,00	1.601,05
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	236/498503	1.100,45	0,00
21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO 13 NO MES	236/498503	0,00	1.100,45
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498504	0,00	9.963,88
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498505	39.090,82	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498506	246,30	0,00
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498507	0,00	7.686,47
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498508	242,40	0,00
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498509	0,00	3.405,93
			237/498510	0,00	1.420,86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

251
m

110



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	PAGAR					
	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498511	1.233,55	0,00
	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FERIAS	237/498512	117,29	0,00
	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498513	450,28	0,00
	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498514	0,00	1.666,05
	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		237/498515	765,00	0,00
	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498516	0,00	4.723,14
	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498517	0,00	340,00
	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498518	73,46	0,00
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498519	8.290,82	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498519	0,00	8.290,82
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498520	1.179,34	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498520	0,00	1.179,34
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498521	2.404,32	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498521	0,00	2.404,32
	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	237/498522	3.316,29	0,00
	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	237/498522	0,00	3.316,29
	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498523	0,00	22.976,65
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498524	0,00	231,00
	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498525	2.100,00	0,00
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498526	420,00	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498526	0,00	420,00
	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498527	0,00	1.869,00
	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544777	16.261,02	0,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544777	0,00	16.261,02
	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544780	23.816,49	0,00
	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544780	0,00	23.816,49
	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	284.099,74	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	0,00	284.099,74
	21120009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544809	21.120,71	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544809	0,00	21.120,71
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544821	89.504,27	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544821	0,00	89.504,27
	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544910	7.935,05	0,00
	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544910	0,00	7.935,05
	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544962	25.237,54	0,00
	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544962	0,00	25.237,54
	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544963	35.233,11	0,00
	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544963	0,00	35.233,11
	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544986	26.722,10	0,00
	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544986	0,00	26.722,10
	11410001 CLIENTES A RECEBER		Total do Dia:		626.343,31	626.343,31
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498528	308.505,93	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498529	5.024,53	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498530	14.738,61	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498531	0,00	334.968,44
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498532	6.699,37	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498533	28.734,91	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498534	646,39	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498535	0,00	29.381,30
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498536	247.373,24	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498537	5.622,12	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498538	0,00	255.550,87
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	206-2	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498539	2.555,51	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	133-3	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498540	302.579,51	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	134-1	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498541	4.928,00	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498542	14.455,48	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498543	0,00	328.533,66
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498544	6.570,67	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498545	206.274,60	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498546	7.150,28	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498547	0,00	216.675,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	206-2	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498548	3.250,12	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	133-3	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498549	70.028,88	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	134-1	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498550	305,17	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498551	1.598,50	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498552	0,00	72.659,14
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498553	726,59	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498554	46.814,14	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	134-1	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498555	145,54	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	136-8	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498556	1.067,27	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498557	0,00	48.512,07
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206-2	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498558	485,12	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498559	48.650,00	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498560	750,00	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498561	0,00	50.000,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498562	600,00	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498563	156.301,24	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498564	2.590,63	0,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498565	9.498,96	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498566	0,00	172.708,54
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498567	4.317,71	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498568	209.089,88	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498569	3.405,37	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498570	9.989,09	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498571	0,00	227.024,84
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498572	4.540,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498573	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498574	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498575	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498576	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498577	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498578	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498579	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498580	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498581	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498582	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498583	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498584	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498585	5.385,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498586	0,00	5.440,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498587	54,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498588	49.928,17	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498589	769,70	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498590	0,00	51.313,63
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498591	615,76	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498592	7.457,50	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498593	0,00	7.850,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498594	392,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498595	135.680,56	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498596	2.248,85	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498597	8.245,78	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498598	0,00	149.923,27
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498599	3.748,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498600	10.334,09	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498601	66,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498602	488,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498603	0,00	11.111,92
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498604	222,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498605	9.352,30	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498606	60,34	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498607	442,48	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498608	0,00	10.056,24
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498609	201,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498610	12.151,05	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498611	78,39	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498612	574,89	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498613	0,00	13.065,64
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498614	261,31	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498615	2.430,23	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498616	15,68	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498617	114,98	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498618	0,00	2.613,15
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498619	52,26	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498620	113.464,97	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498621	731,84	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498622	5.336,82	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498623	0,00	121.973,09
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498624	2.439,46	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498625	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498626	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498627	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498628	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498629	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498630	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498631	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498632	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498633	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498634	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498635	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498636	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498637	275.032,80	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498638	9.533,70	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

253

112



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498639	0,00	298.900,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498640	4.333,50	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 12/2022	238/498641	40.825,44	0,00
21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 12/2022	238/498642	0,00	40.825,44
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 12/2022	238/498643	188.044,43	0,00
21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 12/2022	238/498644	0,00	188.044,43
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 12/2022	238/498645	0,00	38.540,77
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 12/2022	238/498646	38.540,77	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 12/2022	238/498647	1.469,07	0,00
21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 12/2022	238/498648	0,00	1.469,07
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545038	233.334,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545038	0,00	233.334,00
24211001 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSF RESERVA DE LUCRO 5% PARA RESERVA LEGAL	0/545334	81.298,07	0,00
24210001 RESERVAS DE LEGAL	200-3	TRANSF RESERVA DE LUCRO 5% PARA RESERVA LEGAL	0/545334	0,00	81.298,07
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545335	14.888.099,10	0,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545336	0,00	14.888.099,10
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545337	0,00	15.167,30
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545338	15.167,30	0,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545339	0,00	648,60
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545340	648,60	0,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545341	0,00	1.312,71
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545342	1.312,71	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545343	0,00	245.653,64
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545344	245.653,64	0,00
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545345	0,00	1.131.495,54
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545346	1.131.495,54	0,00
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545347	0,00	264.484,52
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545348	264.484,52	0,00
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545349	0,00	160.791,46
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545350	160.791,46	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545351	0,00	255.910,94
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545352	255.910,94	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545353	0,00	640.305,33
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545354	640.305,33	0,00
31110002 FERIAS	213-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545355	0,00	60.945,44
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545356	60.945,44	0,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545357	0,00	19.154,36
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545358	19.154,36	0,00
31110004 FGTS	215-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545359	0,00	41.028,69
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545360	41.028,69	0,00
31110005 INSS	216-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545361	0,00	160.434,36
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545362	160.434,36	0,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545363	0,00	19.682,34
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545364	19.682,34	0,00
31110008 PRO LABORE	219-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545365	0,00	52.500,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545366	52.500,00	0,00
31110009 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545367	0,00	181,80
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545368	181,80	0,00
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545369	0,00	31.178,63
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545370	31.178,63	0,00
31120026 ALUGUEL	234-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545371	0,00	2.427,20
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545372	2.427,20	0,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545373	0,00	10.109.208,91
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545374	10.109.208,91	0,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545375	0,00	15.232,24
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545376	15.232,24	0,00
31110013 13º SALARIOS	246-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545377	0,00	39.513,62
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545378	39.513,62	0,00
31120031 ENERGIA	251-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545379	0,00	389,73
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545380	389,73	0,00
31120032 COMBUSTIVEL	259-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545381	0,00	3.200,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545382	3.200,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545383	32.596,16	0,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545384	0,00	32.596,16

473/0

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and some scribbles on the right.



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO						
1		ATIVO CIRCULANTE	3.001.130,89 D	28.639.455,76	25.462.757,00	6.177.829,65
1.1		DISPONIVEL	2.160.337,15 D	28.639.455,76	25.462.757,00	3.337.035,91 D
1.1.10		CAIXA	1.696.978,05 D	13.145.237,67	12.054.120,34	2.788.095,38 D
1.1.10.001	1-9	CAIXA GERAL	1.696.978,05 D	13.139.653,02	12.054.003,71	2.782.627,36 D
1.1.10.002	169-4	CAIXA ECONOMICA AG 1584 C	1.696.143,27 D	10.949.915,74	9.864.266,43	2.781.792,58 D
1.1.10.003	263-1	CAIXA ECONOMICA AG 3250 C	834,78 D	0,00	0,00	834,78 D
			0,00	2.189.737,28	2.189.737,28	0,00
1.1.20		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.584,65	116,63	5.468,02 D
1.1.20.001	265-8	CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQ	0,00	5.584,65	116,63	5.468,02 D
1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	481.985,25	393.862,24	88.123,01 D
1.3.10		ADIANTAMENTOS	0,00	481.985,25	393.862,24	88.123,01 D
1.3.10.001	247-0	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	69.385,50	0,00	69.385,50 D
1.3.10.002	248-8	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRI	0,00	412.599,75	393.862,24	18.737,51 D
1.4		CLIENTES	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.4.10		CLIENTES	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.4.10.001	133-3	CLIENTES A RECEBER	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.5		APLICAÇÕES	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.5.10		APLICAÇÕES	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.5.10.001	280-1	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.7		IMPOSTOS A COMPENSAR	-1.832,37 C	561.289,66	559.457,29	0,00
1.7.10		IMPOSTOS A COMPENSAR	-1.832,37 C	561.289,66	559.457,29	0,00
1.7.10.001	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	0,00	180.354,62	180.354,62	0,00
1.7.10.003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	-1.832,37 C	380.935,04	379.102,67	0,00
3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.793,74 D	0,00	0,00	840.793,74 D
3.4		IMOBILIZADO	840.793,74 D	0,00	0,00	840.793,74 D
3.4.10		IMOBILIZADO	883.824,53 D	0,00	0,00	883.824,53 D
3.4.10.001	181-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	19.979,47 D	0,00	0,00	19.979,47 D
3.4.10.002	191-0	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	805.918,23 D	0,00	0,00	805.918,23 D
3.4.10.003	192-9	MOVEIS E UTENSILIOS	57.926,83 D	0,00	0,00	57.926,83 D
3.4.11		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79 C	0,00	0,00	-43.030,79 C
3.4.11.001	193-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79 C	0,00	0,00	-43.030,79 C
PASSIVO						
1		CIRCULANTE	3.001.130,89 C	1.087.281,88	4.263.980,64	6.177.829,65 C
1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.492.888,08 C	1.005.983,81	2.556.721,13	3.043.625,40 C
1.1.20		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.315,80 C	914.385,93	744.418,60	331.348,47 C
1.1.20.001	171-6	FGTS A RECOLHER	72.960,32 C	13.230,18	41.028,69	100.758,83 C
1.1.20.002	175-9	INSS A RECOLHER	370.375,41 C	420.066,08	206.954,59	157.263,92 C
1.1.20.004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	1.869,00 C	46.725,00	46.725,00	1.869,00 C
1.1.20.005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	11.328,39 C	0,00	19.449,89	30.778,28 C
1.1.20.006	224-0	RESCISAO A PAGAR	0,00	63.194,86	63.194,86	0,00
1.1.20.007	225-9	FERIAS A PAGAR	18.734,73 C	0,00	15.635,08	34.369,81 C
1.1.20.008	227-5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	36.651,60	36.651,60	0,00
1.1.20.009	228-3	INSS S/ 13º SALARIOS A PA	3.076,11 C	0,00	3.232,52	6.308,63 C
1.1.20.013	233-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A P	0,00	57,56	57,56	0,00
1.1.20.014	249-6	SALARIOS A PAGAR	22.971,84 C	334.460,65	311.488,81	0,00
1.1.30		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECO	991.572,28 C	91.597,88	1.812.302,53	2.712.276,93 C
1.1.30.001	165-1	PIS A RECOLHER	95.230,31 C	0,00	245.653,64	340.883,95 C
1.1.30.002	166-0	COFINS A RECOLHER	440.163,39 C	0,00	1.131.495,54	1.571.658,93 C
1.1.30.009	167-8	IRPJ A RECOLHER	283.800,98 C	90.177,31	264.484,52	458.108,19 C
1.1.30.010	168-6	CSLL A RECOLHER	170.280,60 C	0,00	160.791,46	331.072,06 C
1.1.30.011	207-0	ISS A RECOLHER	2.097,00 C	1.420,57	9.877,37	10.553,80 C
4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.508.242,81 C	81.298,07	1.707.259,51	3.134.204,25 C
4.1		CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
4.1.10		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
4.1.10.001	153-8	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
4.2		RESERVAS DE CAPITAL	1.058.242,81 C	81.298,07	1.707.259,51	2.684.204,25 C
4.2.10		RESERVAS DE CAPITAL	427.841,11 C	0,00	81.298,07	509.139,18 C
4.2.10.001	200-3	RESERVAS DE LEGAL	427.841,11 C	0,00	81.298,07	509.139,18 C
4.2.11		RESERVAS DE LUCROS	630.401,70 C	81.298,07	1.625.961,44	2.175.065,07 C
4.2.11.001	201-1	RESERVAS DE LUCROS	630.401,70 C	81.298,07	1.625.961,44	2.175.065,07 C
DESPESAS E CUSTOS						
1		DESPESAS	0,00	11.467.408,13	11.467.408,13	0,00
1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.236.329,32	1.236.329,32	0,00
1.1.10		PREVIDENCIARIAS E TRABALH	0,00	1.236.329,32	1.236.329,32	0,00
1.1.10.001	212-7	SALARIOS	0,00	1.213.183,78	1.213.183,78	0,00
1.1.10.002	213-5	FERIAS	0,00	716.829,68	716.829,68	0,00
1.1.10.003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.945,44	60.945,44	0,00
1.1.10.004	215-1	FGTS	0,00	19.154,36	19.154,36	0,00
1.1.10.005	216-0	INSS	0,00	41.028,69	41.028,69	0,00
1.1.10.007	218-6	VALE TRANSPORTE	0,00	160.434,36	160.434,36	0,00
1.1.10.008	219-4	PRO LABORE	0,00	19.682,34	19.682,34	0,00
1.1.10.009	220-8	ADICIONAL RISCO DE VIDA	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
1.1.10.011	232-1	INSALUBRIDADE	0,00	181,80	181,80	0,00
1.1.10.012	243-7	AJUDA DE CUSTO	0,00	31.178,63	31.178,63	0,00
1.1.10.013	246-1	13º SALARIOS	0,00	15.252,24	15.252,24	0,00
			0,00	39.513,62	39.513,62	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 256
 115



Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1.1.10.015	261-5	PLANO DE SAUDE		0,00	32.596,16	32.596,16	0,00
1.1.10.020	271-2	VALE ALIMENTACAO		0,00	10.730,70	10.730,70	0,00
1.1.10.021	274-7	DESPEAS COM EXAMES		0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.10.022	275-5	MANUTENÇÃO		0,00	8.575,76	8.575,76	0,00
1.1.10.023	279-8	DESPEA COM CESTA BASICA		0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
1.1.20		ADMINISTRATIVAS					
1.1.20.014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	22.496,94	22.496,94	0,00
1.1.20.023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU		0,00	15.167,30	15.167,30	0,00
1.1.20.026	234-8	ALUGUEL		0,00	1.312,71	1.312,71	0,00
1.1.20.031	251-8	ENERGIA		0,00	2.427,20	2.427,20	0,00
1.1.20.032	259-3	COMBUSTIVEL		0,00	389,73	389,73	0,00
1.1.30		DESPEAS FINANCEIRAS					
1.1.30.002	174-0	TARIFA BANCÁRIA		0,00	648,60	648,60	0,00
2		CUSTOS					
2.1		CUSTOS MATERIAL APLICADO		0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
2.1.10		CUSTOS MATERIAL APLICADO		0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
2.1.10.001	237-2	MATERIAL APLICADO NOS SE		0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
1		RECEITAS					
1.1		RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
1.1.10		RECEITA SERVICOS PRESTADO		0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
1.1.10.001	2-7	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S		0,00	14.888.099,10	14.888.099,10	0,00
1.1.11		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.1.11.001	202-0	(-) PIS S/ FATURAMENTO		0,00	2.058.336,10	2.058.336,10	0,00
1.1.11.002	203-8	(-) COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	245.653,64	245.653,64	0,00
1.1.11.003	204-6	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO		0,00	1.131.495,54	1.131.495,54	0,00
1.1.11.004	205-4	(-) CSLL S/ FATURAMENTO		0,00	264.484,52	264.484,52	0,00
1.1.11.005	206-2	(-) ISS S/ FATURAMENTO		0,00	160.791,46	160.791,46	0,00
1		APURAÇÃO					
1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
1.1.10		ENCERRAMENTO		0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
1.1.10.001	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
		TOTAL GERAL		0,00	73.061.276,23	73.061.276,23	0,00

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
 CONTADOR
 CRC PE022631/06

[Handwritten signatures and marks]

257
 116

NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

IRE nº 26201965510 de 13/09/2011

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20

12/2022 12/2021

	12/2022	12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.177.829,65	3.001.130,89
DISPONIVEL	5.337.035,91	2.160.337,15
CAIXA	2.788.095,38	1.696.978,05
CAIXA GERAL	2.782.627,36	1.696.978,05
CAIXA ECONOMICA AG 1584 CC 2934-7	2.781.792,58	1.696.143,27
	834,78	834,78
BLOQUEIO JUDICIAL	5.468,02	0,00
CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	5.468,02	0,00
ADIANTAMENTOS	88.123,01	0,00
ADIANTAMENTOS	88.123,01	0,00
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	69.385,50	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.737,51	0,00
CLIENTES	2.320.817,52	465.191,47
CLIENTES	2.320.817,52	465.191,47
CLIENTES A RECEBER	2.320.817,52	465.191,47
APLICAÇÕES	140.000,00	0,00
APLICAÇÕES	140.000,00	0,00
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	140.000,00	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	-1.832,37
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	-1.832,37
INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	-1.832,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.793,74	840.793,74
IMOBILIZADO	840.793,74	840.793,74
IMOBILIZADO	883.824,53	883.824,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	19.979,47	19.979,47
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	805.918,23	805.918,23
MOVEIS E UTENSILIOS	57.926,83	57.926,83
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79	-43.030,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79	-43.030,79
TOTAL DO ATIVO	6.177.829,65	3.001.130,89
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.177.829,65	3.001.130,89
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.043.625,40	1.492.888,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.043.625,40	1.492.888,08
FGTS A RECOLHER	331.348,47	501.315,80
INSS A RECOLHER	100.758,83	72.960,32
PRO LABORE A PAGAR	157.263,92	370.375,41
RRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	1.869,00	1.869,00
FERIAS A PAGAR	30.778,28	11.328,39
INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	34.369,81	18.734,73
SALARIOS A PAGAR	6.308,63	3.076,11
	0,00	22.971,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.712.276,93	991.572,28
PIS A RECOLHER	340.883,95	95.230,31
COFINS A RECOLHER	1.571.658,93	440.163,39
IRPJ A RECOLHER	458.108,19	283.800,98
CSLL A RECOLHER	331.072,06	170.280,60
ISS A RECOLHER	10.553,80	2.097,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.134.204,25	1.508.242,81
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	450.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	450.000,00	450.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	450.000,00	450.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.684.204,25	1.058.242,81
RESERVAS DE CAPITAL	509.139,18	427.841,11
RESERVAS DE LEGAL	509.139,18	427.841,11
RESERVAS DE LUCROS	2.175.065,07	630.401,70
RESERVAS DE LUCROS	2.175.065,07	630.401,70
TOTAL DO PASSIVO	6.177.829,65	3.001.130,89



g

[Handwritten signature]

258

117



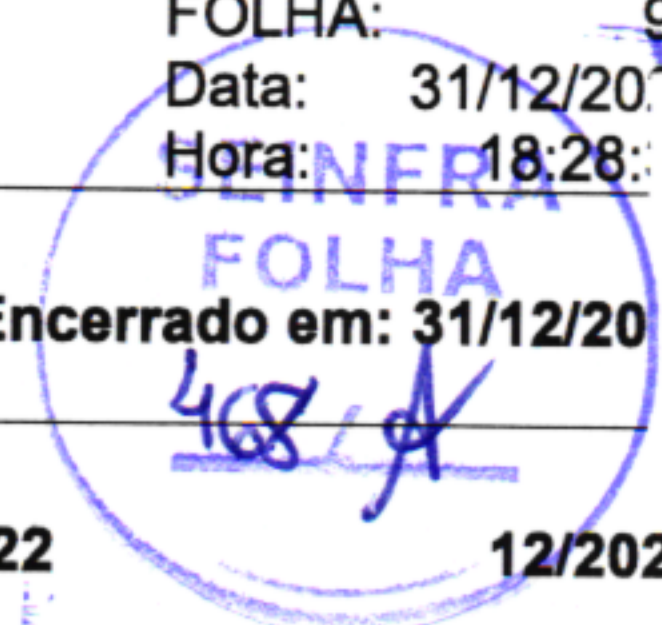
NPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa
IRE nº 26201965510 de 13/09/2011

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20

12/2022

12/2021



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.177.829,65 (seis milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.001.130,89 (três milhões e um mil, cento e trinta reais e oitenta e nove centavos).

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized signature, a scribble, and the numbers 259 and 118.

CNPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 26201965510 de 13/09/2011



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.888.099,10	4.774.640,10
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS	14.888.099,10	4.774.640,10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.888.099,10	4.774.640,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.058.336,10	1.132.500,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.058.336,10	1.132.500,39
(-) PIS S/ FATURAMENTO	245.653,64	95.483,97
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	1.131.495,54	440.163,39
(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	264.484,52	283.800,98
(-) CSLL S/ FATURAMENTO	160.791,46	170.280,60
(-) ISS S/ FATURAMENTO	255.910,94	142.771,45
RECEITA LÍQUIDA	12.829.763,00	3.642.139,71
CUSTOS	10.109.208,91	1.471.268,85
CUSTOS MATERIAL APLICADO	10.109.208,91	1.471.268,85
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.109.208,91	1.471.268,85
LUCRO BRUTO	2.720.554,09	2.170.870,86
DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.944,05	1.503.313,29
DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.944,05	1.503.313,29
PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	1.071.447,11	1.391.295,22
SALARIOS	640.305,33	912.660,69
FERIAS	60.945,44	51.365,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.154,36	108.975,69
FGTS	41.028,69	37.690,65
INSS	160.434,36	144.731,73
VALE TRANSPORTE	19.682,34	0,00
PRO LABORE	52.500,00	25.200,00
ADICIONAL RISCO DE VIDA	181,80	0,00
INSALUBRIDADE	31.178,63	39.959,39
AJUDA DE CUSTO	15.232,24	25.896,44
13º SALARIOS	39.513,62	34.924,45
PLANO DE SAUDE	-32.596,16	0,00
VALE ALIMENTACAO	10.730,70	1.730,00
DESPESAS COM EXAMES	150,00	80,00
MANUTENÇÃO	8.575,76	2.830,97
DESPESA COM CESTA BASICA	4.430,00	5.250,00
ADMINISTRATIVAS	22.496,94	112.018,07
IMPOSTOS E TAXAS	15.167,30	5.050,14
TELEFONE	0,00	173,03
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.050,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.312,71	28.230,62
ALUGUEL	2.427,20	5.414,60
FARDAMENTO E EPI	0,00	733,00
CREA-PE	0,00	677,84
AGUA	0,00	249,85
ENERGIA	389,73	2.179,57
COMBUSTIVEL	3.200,00	59.065,82
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.117,71
IOF	0,00	75,89
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.626.610,04	667.557,57
DESPESAS FINANCEIRAS	648,60	3.976,84
DESPESAS FINANCEIRAS	648,60	3.976,84
JUROS PASSIVOS	0,00	2.075,40
TARIFA BANCÁRIA	648,60	1.901,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.625.961,44	663.580,73
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.625.961,44	663.580,73

Handwritten signatures and numbers in blue ink at the bottom of the page, including a large signature, a scribble, and the number 260 and 119.

CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201965510 de 13/09/2011



G



BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06

[Handwritten signatures and marks]
267
120

NPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa
IRE nº 26201965510 de 13/09/2011



	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	630.401,70	1.353.413,90
ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	630.401,70	1.353.413,90
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.625.961,44	663.580,73
Destinação do lucro	81.298,07	1.386.592,93
Reserva legal	81.298,07	33.179,03
Lucros distribuídos	0,00	1.353.413,90
Saldo final de lucros acumulados	2.175.065,07	630.401,70
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

RUBEN JOSE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WASHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande - Recife/PE
CNPJ 14.417.792/0001-09

ÍNDICES FINANCEIROS

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40} = 1,75$$

2) Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40} = 1,75$$

3) Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40} = 1,75$$

4) Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 6.177.829,65}{R\$ 3.043.625,40} = 2,03$$

5) Endividamento Total

$$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 3.043.625,40}{R\$ 6.177.829,65} = 0,49$$

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
Contador CRC-PE : 022631/06

[Handwritten signatures and marks]
263
122



Estabelecimento: 01 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO - 14.417.792/0001-09

Notas Explicativas Gerais

1. 0001 CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TEM COMO NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL, E TEM AS SEGUINTE OPERAÇÕES:

I - ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

- 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS II- ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
01.61-0-03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

2. 0002 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADA DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC N° 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012.

A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

3. 0003 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTO ORIGINAL EM ATÉ 90 DIAS, SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.

(B) CONTAS A RECEBER - OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, ACRESCIDOS DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO.

Handwritten signatures and numbers: 264, 123, and a large scribble.



CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa

A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA É CONSTITUÍDA EM MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS ESTIMADAS NA REALIZAÇÃO DESSES CRÉDITOS. O VALOR ESTIMADO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PODE SER MODIFICADO EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SE RECUPERAR OS VALORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO POR MUDANÇAS NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLIENTES.

4. 0004 CONTAS A RECEBER- CLIENTES

OS VALORES A RECEBER SÃO PROVENIENTES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PROGRAMAÇÃO DE VENCIMENTO PARA 120 DIAS E REGISTRADAS NO ATIVO CIRCULANTE.

5. 0005 CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, NO VALOR DE R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELO SÓCIO.

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA - COM PARTICIPAÇÃO DE 100%, DETENTOR DE R\$ 450.000,00

6. 0006 DIRETORIA

O SÓCIO DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA SÓCIO - ADMINISTRADOR

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06

124
265
n

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 99

SEINFRA
FOLHA

463/A



DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA
Endereço: R NICOMEDES HARTMANN, 176
Bairro: CAMPO GRANDE
C.P.: 52040252
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26201965510 e arquivado em 13/09/2011.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 14417792000109

RECIFE/PE, 4 de Maio de 2023

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
C.P.F.:85783218472
R.G.:4277731 SDS
C.R.C.:0226310-6

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02587543460
R.G.:5.268.085 SSP



125
266

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WASHINGTON JOSE FERNANDES
REGISTRO..... : PE-022631/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.832.184-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 15/01/2024 as 15:15:07.

Válido até: 14/04/2024.

Código de Controle: 832109.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



267

126



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2023;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2023

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital.

DECLARAÇÕES

A Empresa **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. Bruno José Dias Feitosa, Brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, DECLARA:

Sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência em epígrafe, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE;

Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação e/ou contratação decorrente do processo licitatório em epígrafe, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA supra mencionada, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

Que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário a execução dos serviços.

Recife, 31 janeiro de 2024.

Aráris dos Santos Feitosa
Engenheiro Civil
CREA Nº 1915887311

Humberto Francisco Lordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-86
Procurador

268
w



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2023;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2023

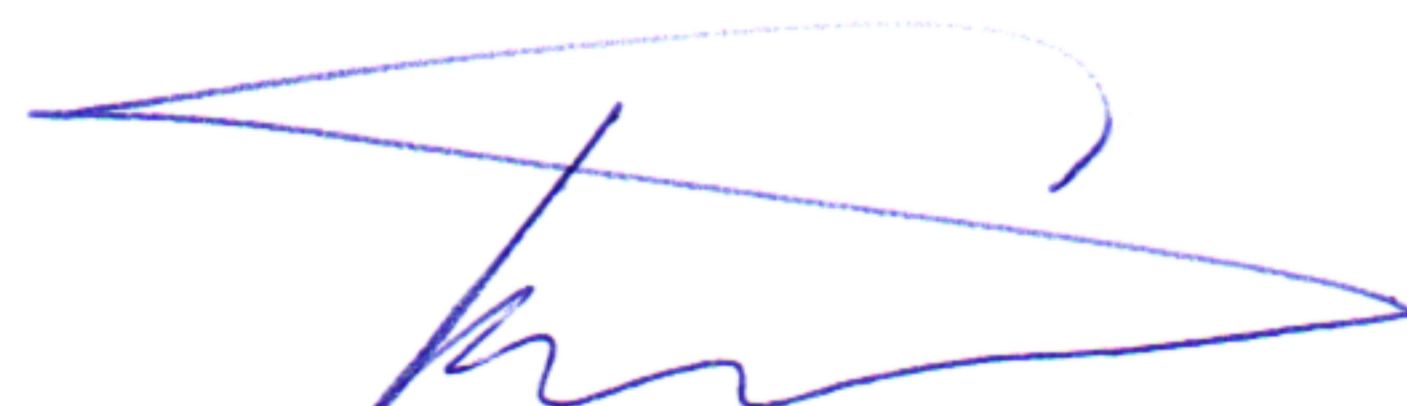
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR - LEI 9.854/99

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Recife, 31 janeiro de 2024.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador


269
m



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2023;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2023

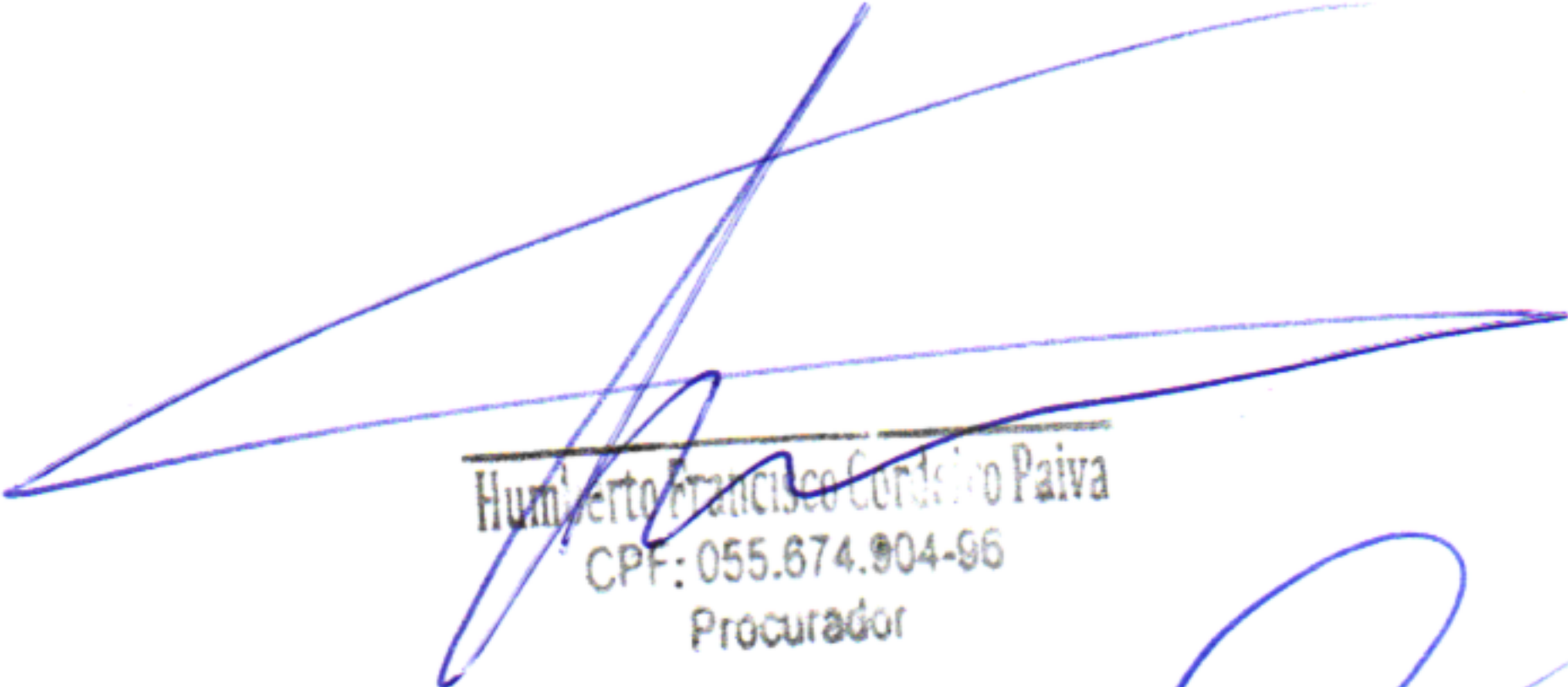
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, DECLARA:

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE.

Recife, 31 janeiro de 2024.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador

270
M



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2023;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2023

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital.**

FORMULÁRIO

DADOS DA EMPRESA:

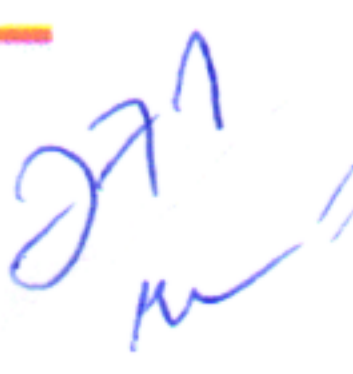
CNPJ/CPF: **14.417.792/0001-09**
RAZÃO SOCIAL/NOME: **SS – Obras de terraplenagem e Locações de Máquinas para Construções Ltda.**
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande
MUNICÍPIO: **RECIFE**
UP: **PE**
CEP: **52.040.252**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **659.140-0**
CONTA CORRENTE Nº: **2934-7**
CÓD. DO BANCO: **Caixa Econômica**
NOME/Nº AGÊNCIA: **1584**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: **BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA**
CARGO QUE OCUPA: **SÓCIO**
ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**
RG Nº: **5.268.085 SSP-PE**
CPF Nº: **025.875.434-60**
NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**
PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: **RUA VITÓRIA REGIA, 51, JANGA - PAULISTA/PE.**
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: **RUA PROFESSORA ANICE DE OLIVEIRA, Nº 177 – ED. CORISCO, APT. 101 – JANGA – PAULISTA/PE.**

Recife, 31 janeiro de 2024.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2023;
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2023

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital.

INVÓLUCRO I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SEINF
FOLH

455/